

## **KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KARCZEW ZA III KWARTAŁY 2015 ROKU**

### **I. DOCHODY**

Plan dochodów wynosi 51.366.290,84 zł

Dochody wykonane – 35.143.909,39 zł (68 % przyjętego planu)

W tym:

- dochody majątkowe – 1.471.220,33 zł (plan – 7.856.536,77 zł)

- dochody bieżące – 33.672.689,06 zł (plan – 43.509.754,07 zł)

### **II. WYDATKI**

Wydatki zaplanowano w kwocie 53.184.958,84 zł

Wydatki wykonane – 31.098.757,98 zł (58 % przyjętego planu)

W tym:

- wydatki majątkowe – 2.487.391,25 zł (plan – 13.752.349,19 zł)

- wydatki bieżące – 28.611.366,73 zł (plan – 39.432.609,65 zł)

Zobowiązania wg stanu na 30-09-2015 r. wynosiły 5.452.770,91 zł.

### **III. WYNIK BUDŻETU**

Planowany wynik budżetu w roku 2015 – 1.818.668 zł (deficyt)

Wykonany wynik budżetu do dnia 30-09-2015 r. – 4.045.151,41 zł (nadwyżka)

### **IV. PRZYCHODY BUDŻETU**

Przychody budżetu zaplanowano w kwocie 3.689.997,13 zł wykonano do 30.09.2015 r. 3.710.902,08 zł. - kwota dotyczy wolnych środków, nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych.

### **V. ROZCHODY BUDŻETU**

Planowana kwota spłaty kredytów długoterminowych i pożyczek wynosi w 2015 r. – 1.871.329,13 zł. Do dnia 30.09.2015 r. dokonano spłaty w kwocie 1.407.239,82 zł.

### **VI. ZADŁUŻENIE DŁUGOTERMINOWE**

Zadłużenie Gminy na 30.09.2015 r. wynosi 20.060.761,07 zł

- z tytułu kredytów długoterminowych – 5.433.966,05 zł

- z tytułu pożyczek długoterminowych – 111.045,20 zł

- z tytułu obligacji – 14.281.000,00 zł

- tytułu umów nabycia wierzytelności przez bank – 234.749,82 zł

### **VII. NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE**

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych na dzień 30.09.2015 r. przedstawia się następująco:

- gotówka i depozyty – 5.225.953,14 zł
- pożyczki – 24.054 zł. (ratalna sprzedaż nieruchomości)
- należności wymagalne – 2.745.074,12 zł
- pozostałe należności – 5.259.120,48 zł.
- należności z tytułu poręczeń – 59.439,48 zł.

#### **VIII. WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE FINANSOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA.**

Plan dotacji na zadania zleczone na 2015 r. wynosił 3.110.625,95 zł.

Do 30-09-2015 r. wpłynęła kwota 2.826.464,47 zł, wydatkowano kwotę 2.667.511,77 zł

Burmistrz Karczewa  
inż. Władysław Dariusz Łokietek